

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于向全资子公司及孙公司增资暨在越南投资建设厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》、《关于公司全资子公司向孙公司增资暨在越南投资建设厂房的议案》，现将有关事项公告如下：

一、投资事项概述

1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）增资 3,000 万美元。本次增资完成后，香港朗科的注册资本由 927 万美元增加至 3,927 万美元。公司持有其 100% 股权。朗科智能电气（越南）有限公司（以下简称“越南孙公司”）为香港朗科 100% 控股子公司，即公司全资孙公司。香港朗科拟以自有资金向越南孙公司增资 3,000 万美元。增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入，本次增资完成后，越南孙公司的注册资本由 880 万美元增加至 3,880 万美元。香港朗科持有其 100% 股权。

2、为推进公司全球化制造进程，同时有效规避国际贸易壁垒带来的不利影响，公司拟通过香港朗科作为投资路径，由越南孙公司实施对外投资，拟购建厂房用于智能电动工具控制系统、智能家居家电整机控制系统、直流无刷电机控制系统等产品的产能扩充和产品升级。本次增资和投资有利于进一步提升公司的综合竞争力和业务规模，对公司盈利能力和综合竞争力的提高起到了促进作用，并有利于增强公司的后续融资能力，为公司未来业绩的稳定增长提供有力保障，符合公司及全体股东利益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。本次对外投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资路径公司基本情况

1、朗科智能电气（香港）有限公司

(1) 基本情况

公司名称：朗科智能电气（香港）有限公司

英文名称：LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC(HONG KONG)CO.,LIMITED

注册地址：19H MAXGRAND PLAZA NO3 TAI YAU ST SAN PO KONG KLN

注册资本：927 万美元

登记证号码：70294069-000-01-19-8

注册证明号：2787346

(2) 增资方式：自有资金增资

(3) 增资前后的股权结构：

股东名称	出资前		出资后	
	出资金额 (美元)	占注册资本比例合计	出资金额 (美元)	占注册资本比例合计
深圳市朗科智能电气股份有限公司	9,270,000	100%	39,270,000	100%

(4) 主要财务指标

香港朗科最近一年及一期合并报表的主要财务数据如下：

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	17,950,173.94	74,124,936.55
负债总额	8,866,618.64	27,721,530.47
净资产	9,083,555.30	46,403,406.08
项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
营业收入	13,346,046.07	35,956,380.16
营业成本	11,365,883.39	28,751,008.07
营业利润	577,659.70	1,354,603.71
净利润	352,179.72	1,455,972.59

（注：表中数据单位为人民币元，下同。）

2、朗科智能电气（越南）有限公司

(1) 基本情况

公司名称：朗科智能电气（越南）有限公司；

越南名称：CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ LONGOOD (VIỆT NAM)；

英文名称：LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC (VIETNAM) CO., LIMITED;

投资总额：880 万美元；

注册地：越南平阳省新渊县级市新协坊新平街区，28 号 726 区；

企业类型：有限责任公司；

投资目的：加工厂、电子行业所需电路板组装、家电；

持股比例：香港朗科持有 100%；

企业号：3702787778；

资金来源：自有资金。

(2) 增资方式：自有资金增资

(3) 增资前后的股权结构：

股东名称	出资前		出资后	
	出资金额 (美元)	占注册资本比例合计	出资金额 (美元)	占注册资本比例合计
朗科智能电气（香港）有限公司	8,800,000	100%	38,800,000	100%

(注：越南孙公司注册金额单位为越南盾，因存在汇率波动，具体出资金额以工商注册为准。)

(4) 主要财务指标

越南朗科最近一年及一期合并报表的主要财务数据如下：

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	14,648,293.99	61,145,467.61
负债总额	7,084,424.13	27,432,406.95
净资产	7,563,869.86	33,713,060.66
项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	60,486.31	23,612,069.17
营业成本	130,064.22	17,477,948.56
营业利润	-1,617,676.22	671,048.71
净利润	-1,643,763.72	611,056.59

三、投资标的基本情况

- 1、项目名称：越南孙公司厂房建设项目
- 2、项目实施主体：朗科智能电气（越南）有限公司

3、项目建设地点：越南平阳省（具体项目用地尚处于谈判磋商阶段）

4、项目性质：新建

5、项目建设内容：用于智能电动工具控制系统、智能家居家电整机控制系统、直流无刷电机控制系统等产品的产能扩充和产品升级

6、项目投资规模：本次资金总额不超过 3000 万美元

7、项目资金来源：公司自有资金

8、投资进度：项目尚处于谈判磋商准备阶段，具有不确定性。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项尚处于谈判磋商阶段，公司会根据项目进度，及时履行披露义务。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的、对公司的影响

本次增资对象为公司全资子公司及孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次厂房建设项目符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

本次投资对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，项目是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障越南孙公司本次投资的顺利进行，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日